

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事袁亚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州美源达环保科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日